

审稿指南

本指南供刚开始参与同行评议的职业
生涯早期研究人员使用。

publishingsupport.iopscience.org



IOP Publishing (IOP)，即英国物理学会出版社，是一家世界领先的科学出版公司，专注于物理学及其相关学科的出版业务。英国物理学会出版社是英国物理学会的一部分。作为一家领先的会员制科学学会，英国物理学会致力于为造福社会而推进物理学的发展。在学术交流中，审稿人发挥着至关重要的作用，帮助提高并突出其所在领域的杰出工作。本指南将为如何开展同行评议工作，以及成为一名优秀的审稿人提供指导。

欲了解更多信息并下载本指南的数字版本，请访问 publishingsupport.iopscience.org。

目录	页码
同行评议流程介绍	4
如何撰写审稿意见	6
提交审稿意见之后	10
出版伦理道德问题	11
常见问题	13

同行评议流程介绍

什么是同行评议？

同行评议是指在决定是否出版一篇学术论文之前对该论文的评议过程。该论文由本领域的专家，即审稿人进行审阅。一个或多个审稿人将对文章的质量、原创性和重要性发表评论。期刊编辑将根据这些信息做出出版决策，作者也可以利用这些信息提高论文质量。

为什么要进行同行评议？

同行评议的目的是确保只有可信的、高质量的研究可以被出版。它不仅提高了最终被出版的论文的质量，也确保某期刊值得读者信任。作为科学社群的一员，每位研究人员都会参与论文评议。这也提供了一个机会，让审稿人能够及时了解该领域的最新进展，并在文章出版前看到最前沿、最具创新性的研究成果，使他们从中受益。

目前，世界各地都在广泛使用同行评议制度。不同期刊对审稿人的具体要求可能略有不同；然而，主要目的始终是完善论文本身并保证研究质量。这个过程对作者、读者和期刊本身都是有益的。

同行评议过程

论文提交

评估是否符合期刊范围

拒稿

审稿人评议

接收

编辑做出决策

拒稿

返回作者进行修订

接收

编辑做出决策

拒稿

返回审稿人进行最终评议

接收

编辑做出决策

拒稿

如何撰写审稿意见

您的报告旨在帮助期刊决定文章是否适合出版，也有助于作者在稿件出版前对其进行完善。

当您收到审稿邀请时，应该问自己以下几个问题：

我是不是专家？

您对该领域的了解能否胜任评估

- 研究的新颖性？
- 研究质量？
- 研究的影响力和重要性？

如果对任何一个问题的答案是“否”，那么您就应拒绝这项任务，并告诉期刊这不是您的专长领域。

我是否能赶上最后期限？

您能否在合理的时间内撰写报告？有些报告比其他报告需要的时间更长，这取决于文章的复杂程度。作者希望尽快得知文章是否被接收。

如有需要，您可以要求更多时间；如果您已经在处理多个审稿任务，甚至可以谢绝邀请。在这种情况下，如果您能推荐其他审稿人，将会非常有帮助。

我是否有利益冲突？

如果您是作者的同事，在这项研究中有所贡献，或者与作者存在直接竞争关系，您将不得参与该文章的评审。欲了解更多信息，请参见本指南中的出版伦理道德部分。

无论您是否可以提供报告，都应尽快告知期刊。任何不清楚的地方，可以请期刊提供更多信息。

需要注意的重要事项

- 保密
- 切勿联系作者
- 客观评审：评审研究本身，而不是研究人员

撰写审稿意见的步骤

在评审论文之前，您需要了解期刊的目标、范围和影响。因此，您应从阅读收到的指南开始。期刊可能有专门指南，包括其范围等内容，这些您也需要阅读。

这些信息可以在网页上找到，您也可以直接向期刊索要一份指南。根据您评审的文章类型的不同，这些指南可能有所区别，例如，快报类文章和普通研究论文可能有不同的要求。此后，您应在牢记这些说明和指南的情况下阅读稿件。

评估论文时，您应问自己下列问题：

文章是否易于理解并且结论正确？

- 作者试图得出的结论是否清楚？
- 是否有足够的参考文献来提供背景资料并使文章有迹可循？
- 研究结果是否有证据支持？是否有缺少证据支持的表述？
- 文章结论是否正确？稿件是否存在错误、缺陷或误差？
- 数学或统计数据是否正确？
- 您是否能理解文章？

文章是否新颖有趣？

- 研究结果是否有趣？
- 研究是否重要？作者是否解释了研究为什么重要，或者如何促进了我们对这个领域的理解？
- 文章是不是原创？是否含有新材料？文章的任何部分以前是否出版过？
- 这篇文章与您所在领域的研究人员有多相关？从另一个领域的研究人员那里获得意见是否有好处？
- 这是一篇创新文章，还是只是对前人文章的一个数量上的增加？

文章是否充分展开论述？

- 标题是否反映文章内容？
- 摘要是否包含基本信息？
- 图片和表格是否正确且提供了必要信息？数量是太多还是太少？
- 结论是否总结了研究内容，以及文章为什么有趣且有用？
- 是否清晰？
- 文章长度是否合适？

评估稿件时，您应考虑到上述所有问题。尽可能给出一份完整详实的报告至关重要。

撰写您的报告

每个期刊都略有不同，但审稿报告通常由三部分组成：一系列具体问题、您写给作者看的审稿意见、以及您写给期刊编辑看的保密意见。您可能需要在许多不同的方面给文章打分，例如：原创性、科学严谨性、重要性或清晰性。您将需要回答期刊提出的所有问题。

报告可以先简要总结文章的目的和研究结果，这能够向作者和期刊编辑表明您已经阅读并理解文章。此外，这也有助于为编辑了解研究结果。

如何撰写评审意见

(续)

特别重要的是：

- 给出您对文章新颖性的看法及对文章感兴趣的程度
- 如果您认为研究没有任何创新性，请提供全部可用于参考的已发表文章列表
- 如果您认为文章最终可以发表，请明确指出使文章质量可以达到出版标准的全部要求
- 具体说明论文哪里特别有趣或存在亮点
- 任何批评都要具体说明。不要只说“这个结果错误”，而要说为什么错误：“这个结果错误，因为……”。例如，“以下假设无效”或“他们忽略了这个重要因素”或“他们收集或分析数据的方法有缺陷”等。
- 清楚地讨论您认为应对稿件进行的任何修改
- 指出作者忽略的任何参考文献细节或任何不准确的参考文献
- 报告要专业且礼貌。不要发表个人评论或批评作者本人。

英语是否可理解？

您不需要改正论文中的每个拼写或语法错误。然而，指出不清楚的科学相关内容会非常有帮助。

建议

最后，您应向期刊提出审稿建议。期刊编辑将基于审稿人的报告和建议，决定拒绝、接收，还是重新评估修改后的文章。

需要...

- 在约定的截止日期或之前发送报告；
- 让期刊了解报告的进展；
- 遵循期刊提供的说明；
- 如果您有任何问题，请联系期刊编辑；
- 通过举例说明您的意思；
- 评论文章哪里有趣、重要、新颖或有意义（如果有的话）；
- 公正客观。

不要...

- 什么都不做！如果您不能或不愿审稿，请告知期刊；
- 同意审稿，却未能提交审稿报告。相反，应该要求更多的时间或者让期刊知道您不能继续撰写报告；
- 联系作者，不管在任何情况下。如果您要对作者提出任何问题，请通过期刊编辑转达；
- 在没有提供解释和证据的情况下，做出关于这篇文章的陈述/声明；
- 批评作者本人；
- 仅侧重于纠正英语；一定要评论研究质量；
- 建议接收或拒绝稿件，而不给出理由。

提交审稿意见之后

一旦您提交了报告，需要您参与的审稿过程可能就结束了。然而，根据期刊的决定，您可能需要浏览一下论文的修订版。

您的报告会怎么样？

期刊编辑将会看到您和其他审稿人的报告。他们将评估这些报告，并决定如何进行下一步。如果审稿人同意，编辑将决定：

- 在无需任何修改的情况下接收论文
- 请作者修改论文
- 拒绝接收论文

如果文章没有任何修改就被接收或者被直接拒绝，您的工作就完成了。如果作者需要对稿件进行修改，期刊会要求您对修改后的稿件进行进一步评估。一些期刊允许作者对拒绝接收其文章的决定提出申诉。这可能意味着期刊会要求您对作者提出的申诉进行答复，或者您主张拒绝的论文最后被接收出版。

修订

如果期刊要求您审读一份修改过的稿件，可能会附上该文章的修改列表（这将由作者提供）。您应该按照和初始版本一样的质量标准来评价修改后的稿件。如果作者对您提出的问题没有做出令您满意的回应，请在您的报告中说明这一点。

裁决

如果评审员的意见不统一，期刊编辑可能会咨询审裁人。审裁人是资深审稿人或编委会成员。编辑会要求他们对文章和审稿报告发表意见。如果是编委会成员进行裁决，编辑可能会告诉他们审稿人的姓名，以帮助他们做出决定，但作者仍然只能看到匿名审稿报告。

审裁人可能同意、也可能不同意您对文章的评估。如果审裁人介入，您可能收到审裁人的评论以及要求您评审的稿件的修订版本。您应该在评估修订版时参考所有报告。

出版伦理道德问题

审稿人在评估论文时需要遵循出版伦理道德规则。许多期刊都有自己的出版伦理道德政策，您需要提前阅读（例如，IOP 的出版伦理道德政策参见 publishingsupport.iopscience.org），但对于所有科学期刊来说，对于审稿人也有一些通用的规则。

利益冲突

有时候，您在评审某篇论文时可能与作者存在潜在的利益冲突。例如：

- 您可能是作者的亲密同事
- 您可能为作者的文章提供了帮助
- 您和作者可能在同一个研究领域存在直接竞争关系
- 如果期刊接收了作者的文章，您所参与的某项事务可能从这篇文章中获益

如果上述任何一种情况对您适用，或者如果由于任何其他原因您对评审某篇文章感到不便，您应该通知期刊，以便他们决定是否需要另一位审稿人进行评审。如果您和作者存在潜在的利益冲突，您可以拒绝评审这篇文章，重要的是如果存在任何这样的冲突，您需要在最开始的阶段说明，以避免以后被指控您的审稿意见有失偏颇。

您评审的论文需要保密

任何请您评审的论文在期刊上发表之前都应该保密。无论是文章的内容，还是您受邀评审这篇文章的消息，都不应该告诉他人。有时，您可能想咨询一下同事对某篇文章的意见作为参考，在这种情况下，您应该先询问期刊编辑是否同意您这样做。作者要有足够的信心，如果他们有重大新发现，审稿人不会因为看过稿件而对他们不利，或窃取他们的想法。

出版伦理道德问题

(续)

匿名

对于实行单盲或双盲同行评议政策的期刊，作者不会被告知文章的审稿人是谁。一些期刊现在可以选择开放同行评议，审稿人的身份会告知作者。在接受任何审稿邀请之前，您应该确认期刊的同行评议政策。然而，期刊的编辑总是知道审稿人的身份，所以在您的报告中，不要提到任何在有所要求时您无法证实的内容。

审稿人的姓名有时也会透露给期刊编委会成员，但这被视为机密信息。重要的是，您要把您的报告发给期刊编辑，而不是直接发给作者（即使所有评价都是正面的），并且不要透露您的身份，除非您被要求这样做。

不当行为

可悲的是，少数作者要么窃取他人的研究成果（剽窃），要么试图在不同的地方多次发表相同的结果（一稿多投），从而以不道德的方式推进他们职业生涯的发展。科学界认为这两种做法都是违反出版伦理道德标准的。审稿人对于这类不当行为的发现发挥着至关重要的作用。如果您怀疑您被要求评审的文章是剽窃的，或者如果您同时被另一本期刊要求评审同一篇文章，那么您应该立即联系这些期刊的编辑，详细告诉他们您的发现。此后，期刊可以进一步调查并采取适当的措施。

如今有几种复杂的工具可以帮助期刊发现剽窃行为。例如，IOP 旗下期刊使用 **CrossCheck**。**CrossCheck** 是一个已发表文章的数据库，我们使用它来筛选新的投稿，以发现任何从已发表论文中复制的素材。有了这些工具，在警觉的审稿人的帮助下，我们能够更好地阻止那些从事不当行为的人。

常见问题

为什么我要成为一名审稿人？

作为科学界的一员，参与审稿是一项重要的责任，希望所有活跃的科学家都能时不时地承担审稿职责。担任审稿人不仅可以帮您了解您所在领域的最新研究进展，而且通常被认为是您事业进步的标志。科学家经常会在他们的简历中提到他们曾担任过某一本期刊的审稿人。IOP 每年会为最优秀的审稿人颁奖，许多期刊也会向审稿人提供文章出版费用的折扣。

我评审一篇文章会得到报酬吗？

通常不会。

我会因为审稿而被认可吗？

我们认为审稿人对科学的贡献应该得到认可，同时确保他们的身份信息不会被泄露。IOP 与 Publons 建立了合作。Publons 是一项免费服务，使您能够跟踪、验证和展示您的同行评议贡献。即使文章不会被发表，您也会得到认可，您的身份信息也会受到保护。登陆

www.publons.com/in/iop 可以了解更多信息。IOP 引以为傲的是，我们认可杰出的审稿工作，期刊编辑团队每年都会根据审稿报告的质量、数量和返回时效评选出最优秀的审稿人。

每本期刊会评选出一位年度最佳审稿人获得者，并评选出多位优秀审稿人获得者

了解更多信息，请访问

publishingsupport.iopscience.org/reviewer-awards。

评审一篇文章及撰写一份报告需要多长时间？

这取决于许多因素，包括：稿件的质量、您的专业水平、文章所属学科和您自己的工作方式。在某些领域，2-3 小时就足够了；在其他领域，可能需要 2-3 周的时间。您可以咨询一下您的同事，问问他们完成一项审稿任务需要的时间。

我可以推迟提交审稿报告的截止日期吗？

当您最开始被邀请评审一篇文章时，期刊通常会建议一个提交报告的截止日期。如果您认为无法在截止日期前完成报告，请联系期刊编辑请求延期或拒绝邀请。

作者会知道审稿报告是谁写的吗？

这取决于期刊的同行评议政策。如果期刊使用单盲或双盲同行评议，审稿人的身份将不会被公开。如果期刊使用开放同行评议，作者将能够看到审稿人的名字。大多数 IOP 期刊使用单盲或双盲同行评议。有些期刊则由作者来做出选择。

如果我只是论文部分内容的专家，我该怎么办？

您仍然可以撰写审稿报告并把它发送给期刊，但是要说明哪些部分您无法评审。

我可以就正在评审的一篇文章咨询同事吗？

您可以就一篇文章向同事咨询，但在这样做之前请先得到期刊的确认。

我的审稿报告应该多长？

审稿报告没有固定长度。这将取决于您被要求评审的稿件。不过，如果少于 200 字，您的报告可能不够详细。

如果我认为论文需要增编，我应该怎么做？

告诉期刊您认为需要增编，并提供一个或多个参考来支持这一点。

常见问题

(续)

如果作者参考了未发表的文章，我该怎么办？

期刊也许可以从作者那里为您获取这篇文章。如果您觉得没有它您无法评审该文章，则应该提出要求。不过，作者不应该经常引用未发表的文章来支撑他们的文章。

我必须改正我所评审的论文中所有拼写、语法或英语使用相关的错误吗？

不是。期刊通常不要求审稿人这样做，因为他们有可以纠正语言问题的文字编辑。然而，如果这篇论文写得太差，以至于您不能清楚地理解作者的意思，或者有太多错误，以至于阅读这篇论文变得非常困难，那么您应该让期刊知晓。科学意义不明确的文章，或者在提交前未经作者适当校对的文章，通常会返回给作者进行修改。

我能否知道经我评审的文章被接收了？

当对您评审过的任何文章做出决定时，IOP 期刊编辑会向您发送电子邮件告知。

我能看到其他审稿人的报告吗？

这取决于期刊政策。如果您要求参阅，有时期刊可以发送给您。如果一篇文章需要在修订后进行第二轮评审，您可能会收到其他审稿报告，以便您仔细评估作者对文章做出的所有改动。

在哪里查找更多信息？

这是一份关于审稿的新手指南，主要基于 IOP 期刊的审稿流程。信息的来源有很多，包括您的导师和同事也可作为信息来源。

您可以在以下网站找到更多关于同行评议的信息：

- IOP 出版支持
publishingsupport.iopscience.org
 - 如何评审：Publons 学院
publons.com/community/academy

本指南提及第三方网站和/或其他第三方信息源时，并不意味着与这些第三方有任何直接联系，IOP Publishing 也不保证其中包含的任何信息的质量或可用性，或对此承担责任。访问任何第三方网站时，您应确保在使用和/或信赖从这些网站获得的任何信息之前阅读这些网站上的任何法律信息。